ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/08/2026 8:00	Fecha Fin:	14/08/2026 9:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USME			**N° de Contrato o Convenio**	11023892025
N° CDP	33526	**N° RP**	33526	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	200

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
200	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY MESA ESCOBAR			**Apoyo Financiero ICBF:**	NICOLAS STIVEN BAQUERO BAUTISTA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2025	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101271068	**Poliza N° 2**	33-40-101088943	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S A S
Representante Legal:	JUANA MARLEN SUAN ROMERO			**Cédula RL:**	21.076.757
Email Representante L.	ASM.SUENOS2939@GMAIL.COM			**NIT EAS:**	900118806-2
Telefono o Cel R.L	314 283 5453			**Fecha Vencimiento R. L:**	11/08/2028
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 596.591.603			**Valor Aportes EAS:**	$ 11.932.088
Adiciones al CTO:	$ 90.609.017			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.812.180
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 13.744.268
VALOR APORTE ICBF	$ 687.200.620			**Valor Actual del CTO:**	$ 700.944.888

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 12.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.800	$ -	$ 12.800
2026	$ 596.591.603	$ 11.932.088	$ 90.609.017	$ 1.812.180	$ -	$ -	$ 687.200.620	$ 13.744.268	$ 700.944.888
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$596.604.403**	**$11.932.088**	**$90.609.017**	**$1.812.180**	**$0**	**$0**	**$687.213.420**	**$13.744.268**	**$700.957.688**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/08/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

SIN OBSERVACIONES

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 10.708.307	$ 10.708.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 113.062.050	$ 112.326.360	$ 735.690	$ 195.479.128	$ 0	$ 195.479.128	$ 0
Marzo	$ 120.008.262	$ 118.825.424	$ 1.182.838	$ 0	$ 195.491.928	-$ 195.491.928	$ 166.286.944
Abril	$ 115.559.050	$ 114.171.431	$ 1.387.619	$ 202.222.858	$ 202.222.858	$ 0	$ 134.501.845
Mayo	$ 113.035.030	$ 108.287.988	$ 4.747.042	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.205.590
Junio	$ 107.540.530	$ 101.976.023	$ 5.564.507	$ 289.498.634	$ 0	$ 289.498.634	$ 18.623.020
Julio	$ 107.287.391	$ 107.287.391	$ 0	$ 0	$ 289.498.634	-$ 289.498.634	$ 228.405.981
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 687.200.620**	**$ 673.582.924**	**$ 13.617.696**	**$ 687.200.620**	**$ 687.213.420**	**-$ 12.800**	**$ 626.023.380**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

RECURSOS EJECUTADOS EN EL PERIODO ($101.976.023)
• PAGO TALENTO HUMANO ($78.155.592)
• ARRIENDO ($3.693.000)
• SERVICIOS PÚBLICOS ($800.933)
• GASTOS OPERATIVOS ($401.000)
• INFRAESTRUCTURA ($1.623.389)
• MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA ($2.069.336)
• DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL ($939.515)
• ALIMENTACIÓN CDI ($33.100.874)
• LIQUIDACIÓN T.H. ($38.225.592)

SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO ($2.810.943)
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO ($15.618.400)
NOTA: SE CANCELÓ LA CUENTA POR PAGAR CAUSADA EN EL MES DE AGOSTO

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO ($108.312.921)

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 735.690	$ 0	$ 735.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.690
Marzo	$ 1.182.838	$ 0	$ 1.182.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.918.528
Abril	$ 189.759	$ 1.197.860	$ 1.387.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.306.147
Mayo	$ 4.747.042	$ 0	$ 4.747.042	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.053.189
Junio	$ 3.192.965	$ 2.371.542	$ 5.564.507	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.617.696
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.266.969	$ 0	$ 0	$ 7.350.727
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 10.048.294	$ 3.569.402	$ 13.617.696	$ 6.266.969	$ 0	$ 0	$ 7.350.727

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 687.200.620	**$ 673.582.924**	100%	98%	-1,98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EXISTE UN SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO POR $2.810.943, EL CUÁL SE GENERÓ POR EJECUCION REPROGRAMADA DEL PERIODO ANTERIOR. DICHO RECURSO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA CUENTA MAESTRA DEL CONTRATO Y SERÁ DESTINADO A ATENDER LAS OBLIGACIONES Y PAGOS QUE SE GENEREN EN EL MARCO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL.

EXISTE UNA REINVERSIÓN DE AHORROS VALIDADA POR LA SUPERVISIÓN EN EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO, DESTINADA A CUBRIR EL MAYOR VALOR EN LIQUIDACIONES LABORALES RESULTANTE EN LA DIFERENCIA DE LA EJECUCIÓN INICIAL FRENTE A LA CANASTA Y SU POSTERIOR AJUSTE CONTRACTUAL (OTROSÍ). ACCIÓN AVALADA EN COMITÉ EXTRAORDINARIO NO. 6 Y MEMORANDO 202616000000005493.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 97.387
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 289.498.634
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 289.596.021
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 228.405.981
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 61.190.040
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 61.198.767
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.727
VALOR CONCILIADO	$ 8.727
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.999.177
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.067
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.107
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152966449

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS PRESENTA UN VALOR CONCILIADO EN EL PERIODO POR $8.727, QUE CORRESPONDE A:
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO: $369
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL: $1.915
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO: $2.336
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO: $40,33
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO: $4.067

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	200	0	200	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 3.569.454
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

CONFORME AL CERTIFICADO DE COBERTURA, LA EAS PRESENTE COBERTURA COMPLETA PARA EL PERIODO, Y PRESTA EL SERVICIO DURANTE TODOS LOS DÍAS DE ATENCIÓN.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 1.988.681	$ 1.988.681	$ 0	
MARZO	$ 1.988.681	$ 1.988.681	$ 0	
ABRIL	$ 1.988.681	$ 1.988.681	$ 0	
MAYO	$ 1.988.681	$ 1.988.681	$ 0	
JUNIO	$ 2.894.772	$ 2.893.453	$ 1.319	
JULIO	$ 2.894.772	$ 2.893.453	$ 1.319	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 13.744.268**	**$ 13.741.631**	**$ 2.637**	

7. Observaciones Generales.

SIN OBSERVACIONES

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SIN RECOMENDACIONES

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUZ DARY MESA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	LUZ.MESA@ICBF.GOV.CO	
NICOLAS STIVEN BAQUERO BAUTISTA	APOYO FINANCIERO ICBF	NICOLAS.BAQUERO@ICBF.GOV.CO	
JUANA MARLEN SUAN ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ASM.SUENOS2939@GMAIL.COM	
GERALDYN MELISA PIÑEREZ MARTINEZ	APOYO TÉCNICO ICBF	GERALDYN.PINERES@ICBF.GOV.CO	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012